

DANH MỤC
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2013

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD 2013.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát.
6. Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2012
7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
8. Tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và phương án chi trả năm 2013.
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013. ๕